

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	95,850,000	90,308,985	△5,541,015
	パン製造販売収入	37,000,000	35,682,590	△1,317,410
	農産物育成販売収入	100,000	13,527	△86,473
	弁当製造販売収入	12,000,000	10,495,275	△1,504,725
	給食製造販売収入	22,000,000	21,521,315	△478,685
	喫茶売店販売収入	11,400,000	9,689,366	△1,710,634
	食料品販売収入	800,000	445,400	△354,600
	下請作業収入	12,550,000	12,461,512	△88,488
	障害福祉サービス等事業収入	455,900,000	458,602,491	2,702,491
	自立支援給付費収入	396,900,000	397,243,199	343,199
	利用者負担金収入	32,040,000	30,111,324	△1,928,676
	その他の事業収入	26,960,000	31,247,968	4,287,968
	経常経費寄附金収入	640,000	410,452	△229,548
	経常経費寄附金収入	640,000	410,452	△229,548
	受取利息配当金収入	210,000	91,113	△118,887
	受取利息配当金収入	210,000	91,113	△118,887
	その他の収入	4,360,000	4,093,336	△266,664
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,557,670	△172,330
	雑収入	2,630,000	2,535,666	△94,334
	事業活動収入計(1)	556,960,000	553,506,377	△3,453,623
事業活動による収支	人件費支出	281,000,000	262,869,009	18,130,991
	役員報酬支出	4,200,000	3,854,740	345,260
	職員給料支出	97,050,000	93,599,811	3,450,189
	職員賞与支出	21,500,000	21,272,300	227,700
	非常勤職員給与支出	119,820,000	112,872,624	6,947,376
	退職給付支出	4,350,000	2,578,364	1,771,636
	法定福利費支出	34,080,000	28,691,170	5,388,830
	事業費支出	68,185,000	60,565,975	7,619,025
	給食費支出	22,600,000	20,005,373	2,594,627
	保健衛生費支出	360,000	70,659	289,341
	教養娯楽費支出	3,270,000	2,548,562	721,438
	水道光熱費支出	15,095,000	14,771,959	323,041
	燃料費支出	12,700,000	11,448,890	1,251,110
	消耗器具備品費支出	6,110,000	5,235,995	874,005
	保険料支出	770,000	615,014	154,986
	賃借料支出	6,090,000	5,573,155	516,845
	雑支出	1,190,000	296,368	893,632
	事務費支出	71,940,000	59,633,027	12,306,973
	福利厚生費支出	2,690,000	2,247,916	442,084
	旅費交通費支出	1,420,000	979,154	440,846
	研修研究費支出	1,220,000	868,390	351,610
	事務消耗品費支出	3,225,000	2,229,455	995,545
	印刷製本費支出	333,000	127,136	205,864
	水道光熱費支出	2,495,000	2,181,194	313,806
	燃料費支出	530,000	282,809	247,191
	修繕費支出	4,660,000	3,132,535	1,527,465
	通信運搬費支出	2,890,000	2,411,421	478,579
	会議費支出	120,000	50,545	69,455
	広報費支出	475,000	432,000	43,000
	業務委託費支出	25,090,000	21,058,612	4,031,388
	手数料支出	1,040,000	814,760	225,240
	保険料支出	6,400,000	5,946,804	453,196
	賃借料支出	5,177,000	4,657,952	519,048
	土地・建物賃借料支出	7,640,000	7,422,799	217,201
	租税公課支出	995,000	745,335	249,665
	雑支出	5,540,000	4,044,210	1,495,790
	就労支援事業支出	99,700,000	90,650,427	9,049,573
	就労支援事業販売原価支出	87,900,000	80,541,262	7,358,738
	就労支援事業販管費支出	11,800,000	10,109,165	1,690,835
	利用者負担軽減額	1,000,000	827,350	172,650
	利用者負担軽減額	1,000,000	827,350	172,650
	支払利息支出	2,740,000	2,407,837	332,163
	支払利息支出	2,740,000	2,407,837	332,163
	その他の支出	1,530,000	1,557,670	△27,670
	利用者等外給食費支出	1,530,000	1,557,670	△27,670
	事業活動支出計(2)	526,095,000	478,511,295	47,583,705
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,865,000	74,995,082	44,130,082
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,450,000	7,450,000	
	施設整備等補助金収入	7,450,000	7,450,000	
	設備資金借入金収入	111,550,000	111,550,000	
	設備資金借入金収入	111,550,000	111,550,000	
	固定資産売却収入		250,000	250,000
	車輛運搬具売却収入		250,000	250,000
	施設整備等収入計(4)	119,000,000	119,250,000	250,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	45,220,000	45,003,653	216,347
	設備資金借入金元金償還支出	45,220,000	45,003,653	216,347
	固定資産取得支出	133,680,000	134,693,251	△1,013,251
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,170,690	29,310
	器具及び備品取得支出	6,080,000	5,462,368	617,632
その他の取得支出		39,744	△39,744	
建設仮勘定取得支出	123,400,000	125,020,449	△1,620,449	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,410,000	5,930,067	479,933	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,410,000	5,930,067	479,933	
施設整備等支出計(5)	185,310,000	185,626,971	△316,971	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,310,000	△66,376,971	△66,971	
投資有価証券売却収入	1,000,000	1,000,000		

その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	1,000,000	1,000,000	
		積立資産取崩収入	2,310,000	745,664	△1,564,336
		退職給付引当資産取崩収入	2,310,000	745,664	△1,564,336
		事業区分間繰入金収入	400,000		△400,000
		事業区分間繰入金収入	400,000		△400,000
		拠点区分間繰入金収入	28,000,000	32,803,599	4,803,599
		拠点区分間繰入金収入	28,000,000	32,803,599	4,803,599
		サービス区分間繰入金収入	35,090,000	119,876,840	84,786,840
		サービス区分間繰入金収入	35,090,000	119,876,840	84,786,840
		その他の活動による収入計(7)	66,800,000	154,426,103	87,626,103
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	
		投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	
		積立資産支出	3,020,000	2,735,684	284,316
		退職給付引当資産支出	3,020,000	2,730,292	289,708
		施設整備等積立資産支出		5,392	△5,392
		事業区分間繰入金支出	400,000		400,000
		事業区分間繰入金支出	400,000		400,000
		拠点区分間繰入金支出	28,000,000	32,803,599	△4,803,599
		拠点区分間繰入金支出	28,000,000	32,803,599	△4,803,599
		サービス区分間繰入金支出	35,090,000	119,876,840	△84,786,840
サービス区分間繰入金支出	35,090,000	119,876,840	△84,786,840		
その他の活動支出計(8)	76,510,000	165,416,123	△88,906,123		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,710,000	△10,990,020	△1,280,020		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,155,000	△2,371,909	42,783,091		
前期末支払資金残高(12)	126,165,000	127,653,759	1,488,759		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,010,000	125,281,850	44,271,850		

資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	就労支援事業収入	90,308,985		90,308,985		90,308,985
	パン製造販売収入	35,682,590		35,682,590		35,682,590
	農産物育成販売収入	13,527		13,527		13,527
	弁当製造販売収入	10,495,275		10,495,275		10,495,275
	給食製造販売収入	21,521,315		21,521,315		21,521,315
	喫茶売店販売収入	9,689,366		9,689,366		9,689,366
	食料品販売収入	445,400		445,400		445,400
	下請作業収入	12,461,512		12,461,512		12,461,512
	障害福祉サービス等事業収入	457,942,491	660,000	458,602,491		458,602,491
	自立支援給付費収入	397,243,199		397,243,199		397,243,199
	利用者負担金収入	30,111,324		30,111,324		30,111,324
	その他の事業収入	30,587,968	660,000	31,247,968		31,247,968
	経常経費寄附金収入	410,452		410,452		410,452
	経常経費寄附金収入	410,452		410,452		410,452
	受取利息配当金収入	91,079	34	91,113		91,113
	受取利息配当金収入	91,079	34	91,113		91,113
	その他の収入	4,093,336		4,093,336		4,093,336
	利用者等外給食費収入	1,557,670		1,557,670		1,557,670
	雑収入	2,535,666		2,535,666		2,535,666
	事業活動収入計(1)	552,846,343	660,034	553,506,377		553,506,377
事業活動による収支	人件費支出	262,869,009		262,869,009		262,869,009
	役員報酬支出	3,854,740		3,854,740		3,854,740
	職員給料支出	93,599,811		93,599,811		93,599,811
	職員賞与支出	21,272,300		21,272,300		21,272,300
	非常勤職員給与支出	112,872,624		112,872,624		112,872,624
	退職給付支出	2,578,364		2,578,364		2,578,364
	法定福利費支出	28,691,170		28,691,170		28,691,170
	事業費支出	60,228,769	337,206	60,565,975		60,565,975
	給食費支出	19,790,754	214,619	20,005,373		20,005,373
	保健衛生費支出	70,659		70,659		70,659
	教養娯楽費支出	2,548,562		2,548,562		2,548,562
	水道光熱費支出	14,649,372	122,587	14,771,959		14,771,959
	燃料費支出	11,448,890		11,448,890		11,448,890
	消耗器具備品費支出	5,235,995		5,235,995		5,235,995
	保険料支出	615,014		615,014		615,014
	賃借料支出	5,573,155		5,573,155		5,573,155
	雑支出	296,368		296,368		296,368
	事務費支出	59,310,199	322,828	59,633,027		59,633,027
	福利厚生費支出	2,247,916		2,247,916		2,247,916
	旅費交通費支出	979,154		979,154		979,154
	研修研究費支出	868,390		868,390		868,390
	事務消耗品費支出	2,229,455		2,229,455		2,229,455
	印刷製本費支出	127,136		127,136		127,136
	水道光熱費支出	2,174,574	6,620	2,181,194		2,181,194
	燃料費支出	282,809		282,809		282,809
	修繕費支出	3,132,535		3,132,535		3,132,535
	通信運搬費支出	2,403,421	8,000	2,411,421		2,411,421
	会議費支出	50,545		50,545		50,545
	広報費支出	432,000		432,000		432,000
	業務委託費支出	21,054,292	4,320	21,058,612		21,058,612
	手数料支出	810,872	3,888	814,760		814,760
	保険料支出	5,946,804		5,946,804		5,946,804
	賃借料支出	4,657,952		4,657,952		4,657,952
	土地・建物賃借料支出	7,122,799	300,000	7,422,799		7,422,799
	租税公課支出	745,335		745,335		745,335
	雑支出	4,044,210		4,044,210		4,044,210
	就労支援事業支出	90,650,427		90,650,427		90,650,427
	就労支援事業販売原価支出	80,541,262		80,541,262		80,541,262
	就労支援事業販管費支出	10,109,165		10,109,165		10,109,165
	利用者負担軽減額	827,350		827,350		827,350
利用者負担軽減額	827,350		827,350		827,350	
支払利息支出	2,407,837		2,407,837		2,407,837	
支払利息支出	2,407,837		2,407,837		2,407,837	
その他の支出	1,557,670		1,557,670		1,557,670	
利用者等外給食費支出	1,557,670		1,557,670		1,557,670	
事業活動支出計(2)	477,851,261	660,034	478,511,295		478,511,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,995,082		74,995,082		74,995,082	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,450,000		7,450,000		7,450,000
	施設整備等補助金収入	7,450,000		7,450,000		7,450,000
	設備資金借入金収入	111,550,000		111,550,000		111,550,000
	設備資金借入金収入	111,550,000		111,550,000		111,550,000
	固定資産売却収入	250,000		250,000		250,000
	車両運搬具売却収入	250,000		250,000		250,000
	施設整備等収入計(4)	119,250,000		119,250,000		119,250,000
	設備資金借入金元金償還支出	45,003,653		45,003,653		45,003,653
	設備資金借入金元金償還支出	45,003,653		45,003,653		45,003,653
	固定資産取得支出	134,693,251		134,693,251		134,693,251
	車両運搬具取得支出	4,170,690		4,170,690		4,170,690
	器具及び備品取得支出	5,462,368		5,462,368		5,462,368
	その他の取得支出	39,744		39,744		39,744
	建設仮勘定取得支出	125,020,449		125,020,449		125,020,449
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,930,067		5,930,067		5,930,067	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,930,067		5,930,067		5,930,067	

		施設整備等支出計(5)	185,626,971		185,626,971		185,626,971	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,376,971		△66,376,971		△66,376,971	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		投資有価証券売却収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		積立資産取崩収入	745,664		745,664		745,664	
		退職給付引当資産取崩収入	745,664		745,664		745,664	
		その他の活動による収入計(7)	1,745,664		1,745,664		1,745,664	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		投資有価証券取得支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		積立資産支出	2,735,684		2,735,684		2,735,684	
		退職給付引当資産支出	2,730,292		2,730,292		2,730,292	
		施設整備等積立資産支出	5,392		5,392		5,392	
		その他の活動支出計(8)	12,735,684		12,735,684		12,735,684	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,990,020		△10,990,020		△10,990,020	
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,371,909		△2,371,909		△2,371,909
			前期末支払資金残高(11)	127,653,759		127,653,759		127,653,759
		当期末支払資金残高(10)+(11)	125,281,850		125,281,850		125,281,850	